

DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi	: 22/08/2025
Karar No	: 178
Konu	: Yurt dışında halka arz edilmeksizin satılmak üzere tahvil, finansman bonosu ihracı

27/03/2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı'nın 10. maddesi ile verilmiş olan yetkiye istinaden, aşağıda imzaları bulunan üyelerin mevcudiyeti ile toplanan Yönetim Kurulu'na,

1. Yurtdışında satışı yapılmak üzere, SPK'na başvuru tarihi itibarıyla vadesine 2 aydan az kalan borçlanma araçlarımızın da ihraç limiti hesabında arttırım kalemi olarak kabul edilmesi kaydıyla, nominal 44,0 milyon ABD Doları veya eşiti Euro tutarında ihraç tavanı içeren tahvil, finansman bonosu ihracı yapılması
2. Bir kerede veya farklı koşullar üzerinden tertipler(dilimler) halinde olmak üzere tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemleriyle ihracın yapılması,
3. Her bir borçlanmanın nominal tutarının vade tarihinde veya vade tarihine kadar taksitler halinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içermesi,
4. İlgili mevzuat kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'ndan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK)'ndan gerekli izin/onayın alınması,
5. Her bir tertip satışın zaman,tutar,vade,faiz dahil olmak üzere tüm satış koşullarının belirlenmesi ve ilgili işlem günlerinin piyasa koşulları temel alınarak iskontolu veya kupon(faiz) ödemeli, sabit veya değişken faizli ihraçların gerçekleştirilmesini teminen gerekli bütün işlemlerin , ilgili masrafları ödenerek yerine getirilmesi hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine
6. Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecek tertip ihraç belgelerinin elektronik olarak imzalanması için Özgür Akayoglu(TC No.37450192528), Kerim Tosun(TC No.41111112596),Levent Arslan(TC No.28199023228) ve Mustafa Ertan Tanrıyakul(TC No.55315179422)'dan herhangi ikisine yetki verilmesine,
7. 20.08.2025 tarih ve 173 No.lu Yönetim Kurulu Kararı'nın iptaline

karar verilmiştir.

İmzalar

Altunç Kumova
Yönetim Kurulu Başkanı

Özgür Akayoglu
Genel Müdür

Hakan Coşkun
Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman Turetken
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İlhami Koç
Yönetim Kurulu Üyesi

ÖRNEK

№20285

T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİBEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİRÇAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902123255903
Fax:+902123255913

Bu örneğin, ibraz edilen **Beşiktaş 19.** Noterliğinden **25.02.2026** tarih ve **5307** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034248 - ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 2931016075 Vergi Numaralı DESTEK YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin ilgili sayfasındaki **22.08.2025** tarih ve **178** sayılı kararının aslının aynı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmidokuz Ağustos İkibinyirmibeş) Cuma günü 29/08/2025

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİR
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
NECLA AYDEMİR